

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

| Descripción del valor<br>Security details |                                 | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                | Currency |                                          | T.I.R<br>Yield                     | Fecha<br>Date |                             |
| ALIMENTACION                              |                                 |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505695082                              | PE AGOTZAINA, S.L. DESC 02/2024 | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505695090                              | PE AGOTZAINA, S.L. DESC 03/2024 | EUR      | 6.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505695108                              | PE AGOTZAINA, S.L. DESC 04/2024 | EUR      | 7.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505695116                              | PE AGOTZAINA, S.L. DESC 05/2024 | EUR      | 2.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446338                              | PE COREN DESC 02/2024           | EUR      | 6.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446346                              | PE COREN DESC 04/2024           | EUR      | 6.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446353                              | PE COREN DESC 03/2024           | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446361                              | PE COREN DESC 05/2024           | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446379                              | PE COREN DESC 07/2024           | EUR      | 9.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505324451                              | PE JORGE PORK DESC 04/2024      | EUR      | 15.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505628190                              | PE LA SIRENA DESC 02/2024       | EUR      | 7.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505628208                              | PE LA SIRENA DESC 03/2024       | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505628216                              | PE LA SIRENA DESC 05/2024       | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505628232                              | PE LA SIRENA DESC 06/2024       | EUR      | 1.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505628257                              | PE LA SIRENA DESC 07/2024       | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505628265                              | PE LA SIRENA DESC 04/2024       | EUR      | 5.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| BANCOS Y CAJAS                            |                                 |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505728032                              | PE A&G BANCO DESC 12/2024       | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505728040                              | PE A&G BANCO DESC 12/2024       | EUR      | 6.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505728057                              | PE A&G BANCO DESC 04/2024       | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505728065                              | PE A&G BANCO DESC 01/2025       | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505728073                              | PE A&G BANCO DESC 01/2025       | EUR      | 4.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505728081                              | PE A&G BANCO DESC 08/2024       | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505728099                              | PE A&G BANCO DESC 02/2025       | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05133770Z5                              | PE B. COOPERATI DESC 07/2024    | EUR      | 20.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES05133771A6                              | PE B. COOPERATI DESC 03/2024    | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES05133771C2                              | PE B. COOPERATI DESC 04/2024    | EUR      | 1.100.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES05133771D0                              | PE B. COOPERATI DESC 05/2024    | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862UY1                              | PE B. SABADELL DESC 02/2024     | EUR      | 57.366.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862UZ8                              | PE B. SABADELL DESC 03/2024     | EUR      | 226.228.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862VB7                              | PE B. SABADELL DESC 03/2024     | EUR      | 57.954.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862VC5                              | PE B. SABADELL DESC 03/2024     | EUR      | 93.942.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862VD3                              | PE B. SABADELL DESC 03/2024     | EUR      | 219.631.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862VU7                              | PE B. SABADELL DESC 04/2024     | EUR      | 13.324.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862VW3                              | PE B. SABADELL DESC 04/2024     | EUR      | 11.353.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862VX1                              | PE B. SABADELL DESC 05/2024     | EUR      | 13.865.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862VY9                              | PE B. SABADELL DESC 05/2024     | EUR      | 19.576.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862VZ6                              | PE B. SABADELL DESC 05/2024     | EUR      | 27.667.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862WA7                              | PE B. SABADELL DESC 05/2024     | EUR      | 23.566.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862WD1                              | PE B. SABADELL DESC 06/2024     | EUR      | 26.460.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862WF6                              | PE B. SABADELL DESC 04/2024     | EUR      | 5.737.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862WG4                              | PE B. SABADELL DESC 06/2024     | EUR      | 30.457.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862WH2                              | PE B. SABADELL DESC 06/2024     | EUR      | 28.703.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862WJ8                              | PE B. SABADELL DESC 06/2024     | EUR      | 105.253.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862WK6                              | PE B. SABADELL DESC 07/2024     | EUR      | 10.587.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862WL4                              | PE B. SABADELL DESC 08/2024     | EUR      | 46.022.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862WNO                              | PE B. SABADELL DESC 09/2024     | EUR      | 155.560.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862WS9                              | PE B. SABADELL DESC 02/2024     | EUR      | 4.360.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862WU5                              | PE B. SABADELL DESC 03/2024     | EUR      | 37.219.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862WW1                              | PE B. SABADELL DESC 03/2024     | EUR      | 13.850.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XD9                              | PE B. SABADELL DESC 04/2024     | EUR      | 799.698.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XF4                              | PE B. SABADELL DESC 10/2024     | EUR      | 2.406.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XC3                              | PE BANCA MARCH DESC 03/2024     | EUR      | 10.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XE9                              | PE BANCA MARCH DESC 06/2024     | EUR      | 3.100.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XF6                              | PE BANCA MARCH DESC 04/2024     | EUR      | 12.900.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XH2                              | PE BANCA MARCH DESC 03/2024     | EUR      | 99.400.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XI0                              | PE BANCA MARCH DESC 08/2024     | EUR      | 5.100.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XJ8                              | PE BANCA MARCH DESC 09/2024     | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XK6                              | PE BANCA MARCH DESC 05/2024     | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XL4                              | PE BANCA MARCH DESC 10/2024     | EUR      | 5.900.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XM2                              | PE BANCA MARCH DESC 11/2024     | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XNO                              | PE BANCA MARCH DESC 12/2024     | EUR      | 6.200.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XO8                              | PE BANCA MARCH DESC 01/2025     | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES05136899X4                              | PE BANKINTER DESC 02/2024       | EUR      | 187.225.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES05136899Z9                              | PE BANKINTER DESC 03/2024       | EUR      | 32.075.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689A00                              | PE BANKINTER DESC 03/2024       | EUR      | 16.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

| Descripción del valor<br>Security details |                              | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue             | Currency |                                          | T.I.R<br>Yield                     | Fecha<br>Date |                             |
| ES0513689B33                              | PE BANKINTER DESC 04/2024    | EUR      | 11.300.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689B58                              | PE BANKINTER DESC 04/2024    | EUR      | 76.900.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689B74                              | PE BANKINTER DESC 04/2024    | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689B90                              | PE BANKINTER DESC 04/2024    | EUR      | 7.065.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689C08                              | PE BANKINTER DESC 05/2024    | EUR      | 50.800.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689C16                              | PE BANKINTER DESC 05/2024    | EUR      | 15.600.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689C24                              | PE BANKINTER DESC 05/2024    | EUR      | 43.200.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689C40                              | PE BANKINTER DESC 05/2024    | EUR      | 11.942.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689C57                              | PE BANKINTER DESC 06/2024    | EUR      | 17.911.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689C65                              | PE BANKINTER DESC 06/2024    | EUR      | 19.160.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689C73                              | PE BANKINTER DESC 07/2024    | EUR      | 1.900.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689C99                              | PE BANKINTER DESC 07/2024    | EUR      | 16.600.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689D07                              | PE BANKINTER DESC 07/2024    | EUR      | 38.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689D15                              | PE BANKINTER DESC 07/2024    | EUR      | 107.100.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689D23                              | PE BANKINTER DESC 07/2024    | EUR      | 20.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689D31                              | PE BANKINTER DESC 06/2024    | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689D49                              | PE BANKINTER DESC 08/2024    | EUR      | 1.400.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689D56                              | PE BANKINTER DESC 08/2024    | EUR      | 505.000.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689D64                              | PE BANKINTER DESC 09/2024    | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689D80                              | PE BANKINTER DESC 09/2024    | EUR      | 36.200.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689E06                              | PE BANKINTER DESC 09/2024    | EUR      | 900.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689E63                              | PE BANKINTER DESC 03/2024    | EUR      | 47.219.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689E71                              | PE BANKINTER DESC 03/2024    | EUR      | 557.889.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689E89                              | PE BANKINTER DESC 03/2024    | EUR      | 26.760.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689F13                              | PE BANKINTER DESC 03/2024    | EUR      | 3.284.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689F88                              | PE BANKINTER DESC 10/2024    | EUR      | 7.300.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G04                              | PE BANKINTER DESC 10/2024    | EUR      | 68.600.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G12                              | PE BANKINTER DESC 10/2024    | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G20                              | PE BANKINTER DESC 11/2024    | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G38                              | PE BANKINTER DESC 08/2024    | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G46                              | PE BANKINTER DESC 11/2024    | EUR      | 20.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G53                              | PE BANKINTER DESC 11/2024    | EUR      | 5.500.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G61                              | PE BANKINTER DESC 11/2024    | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G79                              | PE BANKINTER DESC 12/2024    | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G87                              | PE BANKINTER DESC 03/2024    | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0547352767                              | PE EBN BANCO DESC 03/2024    | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0547352783                              | PE EBN BANCO DESC 07/2024    | EUR      | 2.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0547352841                              | PE EBN BANCO DESC 03/2024    | EUR      | 66.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0547352866                              | PE EBN BANCO DESC 11/2025    | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0547352882                              | PE EBN BANCO DESC 06/2025    | EUR      | 4.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0547352890                              | PE EBN BANCO DESC 04/2024    | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0547352908                              | PE EBN BANCO DESC 01/2026    | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0513495UX2                              | PE SANT CONSUME DESC 05/2024 | EUR      | 14.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495VR2                              | PE SANT CONSUME DESC 12/2024 | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495VU6                              | PE SANT CONSUME DESC 07/2024 | EUR      | 23.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495WF5                              | PE SANT CONSUME DESC 05/2024 | EUR      | 71.200.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495WI9                              | PE SANT CONSUME DESC 08/2024 | EUR      | 68.700.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495WK5                              | PE SANT CONSUME DESC 02/2024 | EUR      | 57.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495WL3                              | PE SANT CONSUME DESC 03/2024 | EUR      | 91.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495WM1                              | PE SANT CONSUME DESC 05/2024 | EUR      | 58.700.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495WP4                              | PE SANT CONSUME DESC 03/2024 | EUR      | 22.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495WR0                              | PE SANT CONSUME DESC 03/2024 | EUR      | 12.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495WS8                              | PE SANT CONSUME DESC 03/2024 | EUR      | 9.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495WT6                              | PE SANT CONSUME DESC 04/2024 | EUR      | 36.100.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495WU4                              | PE SANT CONSUME DESC 04/2024 | EUR      | 118.700.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495WW0                              | PE SANT CONSUME DESC 07/2024 | EUR      | 194.000.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495WX8                              | PE SANT CONSUME DESC 10/2024 | EUR      | 50.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495WY6                              | PE SANT CONSUME DESC 04/2024 | EUR      | 68.300.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XA4                              | PE SANT CONSUME DESC 04/2024 | EUR      | 28.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XB2                              | PE SANT CONSUME DESC 05/2024 | EUR      | 20.800.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XF3                              | PE SANT CONSUME DESC 06/2024 | EUR      | 60.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XG1                              | PE SANT CONSUME DESC 06/2024 | EUR      | 43.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XH9                              | PE SANT CONSUME DESC 12/2024 | EUR      | 56.200.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XJ5                              | PE SANT CONSUME DESC 07/2024 | EUR      | 51.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XL1                              | PE SANT CONSUME DESC 08/2024 | EUR      | 66.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XM9                              | PE SANT CONSUME DESC 08/2024 | EUR      | 1.300.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XO5                              | PE SANT CONSUME DESC 09/2024 | EUR      | 52.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XP2                              | PE SANT CONSUME DESC 03/2025 | EUR      | 55.700.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XR8                              | PE SANT CONSUME DESC 09/2024 | EUR      | 13.400.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

| Descripción del valor<br>Security details |                                 | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                | Currency |                                          | T.I.R<br>Yield                     | Fecha<br>Date |                             |
| ES0513495XS6                              | PE SANT CONSUME DESC 10/2024    | EUR      | 95.100.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XT4                              | PE SANT CONSUME DESC 06/2024    | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XU2                              | PE SANT CONSUME DESC 11/2024    | EUR      | 2.200.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XV0                              | PE SANT CONSUME DESC 08/2024    | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XW8                              | PE SANT CONSUME DESC 07/2024    | EUR      | 11.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XX6                              | PE SANT CONSUME DESC 11/2024    | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XY4                              | PE SANT CONSUME DESC 11/2024    | EUR      | 67.900.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XZ1                              | PE SANT CONSUME DESC 12/2024    | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YB0                              | PE SANT CONSUME DESC 01/2025    | EUR      | 123.400.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YC8                              | PE SANT CONSUME DESC 06/2024    | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YD6                              | PE SANT CONSUME DESC 01/2025    | EUR      | 22.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION     |                                 |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0583746500                              | PE VIDRALA S.A. DESC 03/2024    | EUR      | 17.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0583746518                              | PE VIDRALA S.A. DESC 04/2024    | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0583746526                              | PE VIDRALA S.A. DESC 05/2024    | EUR      | 11.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| COMERCIO Y OTROS SERVICIOS                |                                 |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505663031                              | PE CONFIDERE DESC 07/2024       | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505663049                              | PE CONFIDERE DESC 01/2025       | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTJ275JM0080                              | PE CUF DESC 03/2024             | EUR      | 13.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| PTJ276JM0089                              | PE CUF DESC 07/2024             | EUR      | 12.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05051137E0                              | PE ECI DESC 04/2024             | EUR      | 30.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05051137G5                              | PE ECI DESC 04/2024             | EUR      | 40.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05051138E8                              | PE ECI DESC 02/2024             | EUR      | 48.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05051138F5                              | PE ECI DESC 03/2024             | EUR      | 46.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05051138G3                              | PE ECI DESC 03/2024             | EUR      | 50.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05051138H1                              | PE ECI DESC 04/2024             | EUR      | 20.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05051138I9                              | PE ECI DESC 03/2024             | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES05050720K1                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 02/2024    | EUR      | 5.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05050720L9                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 03/2024    | EUR      | 8.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05050720M7                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 04/2024    | EUR      | 4.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05050720O3                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 12/2024    | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05050720P0                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 03/2024    | EUR      | 5.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05050720Q8                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 06/2024    | EUR      | 700.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505438467                              | PE URBASER, S.A.U. DESC 02/2024 | EUR      | 33.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505438475                              | PE URBASER, S.A.U. DESC 03/2024 | EUR      | 100.400.000,00                           |                                    |               | MARF                        |
| ES0505614224                              | PE ZENER ENCITEL DESC 02/2024   | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505614232                              | PE ZENER ENCITEL DESC 04/2024   | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505614240                              | PE ZENER ENCITEL DESC 04/2024   | EUR      | 2.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505614257                              | PE ZENER ENCITEL DESC 07/2024   | EUR      | 4.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505614265                              | PE ZENER ENCITEL DESC 05/2024   | EUR      | 2.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505614273                              | PE ZENER ENCITEL DESC 06/2024   | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| CONSTRUCCIÓN                              |                                 |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0576156337                              | PE COPASA DESC 11/2024          | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0576156345                              | PE COPASA DESC 06/2024          | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505395535                              | PE FINYCAR DESC 03/2024         | EUR      | 3.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505395543                              | PE FINYCAR DESC 11/2024         | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505395550                              | PE FINYCAR DESC 02/2024         | EUR      | 19.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505395568                              | PE FINYCAR DESC 04/2024         | EUR      | 17.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505395576                              | PE FINYCAR DESC 05/2024         | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505395584                              | PE FINYCAR DESC 06/2024         | EUR      | 9.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505734030                              | PE LOSÁN GESTIÓN DESC 03/2024   | EUR      | 10.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505734048                              | PE LOSÁN GESTIÓN DESC 03/2024   | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTME14JM0086                              | PE MOTA ENGIL DESC 07/2024      | EUR      | 8.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTME15JM0085                              | PE MOTA ENGIL DESC 04/2024      | EUR      | 17.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| PTME1LJM0099                              | PE MOTA ENGIL DESC 05/2024      | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTME1MJM0080                              | PE MOTA ENGIL DESC 04/2024      | EUR      | 20.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| PTME1WJM0088                              | PE MOTA ENGIL DESC 03/2024      | EUR      | 8.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505031122                              | PE ORTIZ DESC 06/2024           | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505031130                              | PE ORTIZ DESC 04/2024           | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451551                              | PE PRYCONSA DESC 03/2024        | EUR      | 9.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451585                              | PE PRYCONSA DESC 02/2024        | EUR      | 11.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451593                              | PE PRYCONSA DESC 04/2024        | EUR      | 22.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451619                              | PE PRYCONSA DESC 05/2024        | EUR      | 10.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451643                              | PE PRYCONSA DESC 06/2024        | EUR      | 700.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394595                              | PE TSK DESC 02/2024             | EUR      | 28.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394611                              | PE TSK DESC 03/2024             | EUR      | 14.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394629                              | PE TSK DESC 05/2024             | EUR      | 15.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394637                              | PE TSK DESC 04/2024             | EUR      | 12.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394645                              | PE TSK DESC 06/2024             | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

| Descripción del valor<br>Security details |                                 | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                | Currency |                                          | T.I.R<br>Yield                     | Fecha<br>Date |                             |
| ES0505394652                              | PE TSK DESC 07/2024             | EUR      | 9.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ENERGIA Y AGUA                            |                                 |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505521387                              | PE ARTECHE DESC 03/2024         | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505521395                              | PE ARTECHE DESC 04/2024         | EUR      | 2.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505521403                              | PE ARTECHE DESC 05/2024         | EUR      | 2.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505521411                              | PE ARTECHE DESC 07/2024         | EUR      | 5.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450306                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 04/2024 | EUR      | 10.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450322                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 03/2024 | EUR      | 5.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450330                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 06/2024 | EUR      | 5.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450348                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 10/2024 | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450355                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 12/2024 | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450363                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 07/2024 | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450371                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 05/2024 | EUR      | 1.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463575                              | PE AUDAX RENOVA DESC 05/2024    | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463583                              | PE AUDAX RENOVA DESC 06/2024    | EUR      | 30.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463591                              | PE AUDAX RENOVA DESC 06/2024    | EUR      | 51.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463740                              | PE AUDAX RENOVA DESC 02/2024    | EUR      | 9.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463765                              | PE AUDAX RENOVA DESC 05/2024    | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463773                              | PE AUDAX RENOVA DESC 03/2024    | EUR      | 6.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463781                              | PE AUDAX RENOVA DESC 04/2024    | EUR      | 17.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463799                              | PE AUDAX RENOVA DESC 07/2024    | EUR      | 8.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505548091                              | PE ECOENER DESC 03/2024         | EUR      | 9.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505548109                              | PE ECOENER DESC 02/2024         | EUR      | 4.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505548117                              | PE ECOENER DESC 06/2024         | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505548125                              | PE ECOENER DESC 04/2024         | EUR      | 5.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505517153                              | PE EiDF DESC 03/2024            | EUR      | 6.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505517179                              | PE EiDF DESC 04/2024            | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505517195                              | PE EiDF DESC 02/2024            | EUR      | 0,00                                     |                                    |               | MARF                        |
| ES0505517203                              | PE EiDF DESC 07/2024            | EUR      | 0,00                                     |                                    |               | MARF                        |
| ES0505517211                              | PE EiDF DESC 10/2024            | EUR      | 0,00                                     |                                    |               | MARF                        |
| ES0505517229                              | PE EiDF DESC 05/2024            | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505517237                              | PE EiDF DESC 04/2024            | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625021                              | PE ENCE DESC 02/2024            | EUR      | 12.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625039                              | PE ENCE DESC 04/2024            | EUR      | 38.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625047                              | PE ENCE DESC 07/2024            | EUR      | 18.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505593071                              | PE FENIE ENERGIA DESC 03/2024   | EUR      | 5.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505593089                              | PE FENIE ENERGIA DESC 06/2024   | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0537650386                              | PE FLUIDRA DESC 03/2024         | EUR      | 25.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0537650394                              | PE FLUIDRA DESC 04/2024         | EUR      | 32.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505587297                              | PE GARCÍA MUNTÉ DESC 02/2024    | EUR      | 900.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505587305                              | PE GARCÍA MUNTÉ DESC 04/2024    | EUR      | 6.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505587313                              | PE GARCÍA MUNTÉ DESC 03/2024    | EUR      | 2.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505587321                              | PE GARCÍA MUNTÉ DESC 06/2024    | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505587339                              | PE GARCÍA MUNTÉ DESC 05/2024    | EUR      | 3.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293227                              | PE GREENALIA DESC 03/2024       | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293235                              | PE GREENALIA DESC 02/2024       | EUR      | 20.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293243                              | PE GREENALIA DESC 05/2024       | EUR      | 8.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293250                              | PE GREENALIA DESC 04/2024       | EUR      | 16.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293268                              | PE GREENALIA DESC 06/2024       | EUR      | 2.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293276                              | PE GREENALIA DESC 07/2024       | EUR      | 8.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079188                              | PE GREENERGY R. DESC 03/2024    | EUR      | 15.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079196                              | PE GREENERGY R. DESC 05/2024    | EUR      | 18.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079212                              | PE GREENERGY R. DESC 05/2024    | EUR      | 9.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079238                              | PE GREENERGY R. DESC 09/2024    | EUR      | 12.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505720047                              | PE GRUPO GRANSOLAR DESC 03/2024 | EUR      | 8.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505720054                              | PE GRUPO GRANSOLAR DESC 02/2024 | EUR      | 16.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505720062                              | PE GRUPO GRANSOLAR DESC 04/2024 | EUR      | 13.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505720070                              | PE GRUPO GRANSOLAR DESC 06/2024 | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505720088                              | PE GRUPO GRANSOLAR DESC 07/2024 | EUR      | 8.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505709024                              | PE GRUPO GREENING DESC 05/2024  | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505709032                              | PE GRUPO GREENING DESC 09/2024  | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505709040                              | PE GRUPO GREENING DESC 03/2024  | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505709057                              | PE GRUPO GREENING DESC 05/2024  | EUR      | 1.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505709065                              | PE GRUPO GREENING DESC 04/2024  | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505709073                              | PE GRUPO GREENING DESC 03/2024  | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505456154                              | PE HOLALUZ DESC 03/2024         | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505456188                              | PE HOLALUZ DESC 02/2024         | EUR      | 6.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505456204                              | PE HOLALUZ DESC 07/2024         | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505456212                              | PE HOLALUZ DESC 03/2024         | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

| Descripción del valor<br>Security details |                                   | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                  | Currency |                                          | T.I.R<br>Yield                     | Fecha<br>Date |                             |
| ES0505280752                              | PE NEXUS DESC 02/2024             | EUR      | 4.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280760                              | PE NEXUS DESC 04/2024             | EUR      | 4.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280778                              | PE NEXUS DESC 03/2024             | EUR      | 3.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280786                              | PE NEXUS DESC 06/2024             | EUR      | 8.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280794                              | PE NEXUS DESC 07/2024             | EUR      | 9.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544199                              | PE OPDENERGY DESC 03/2024         | EUR      | 14.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544223                              | PE OPDENERGY DESC 06/2024         | EUR      | 13.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544249                              | PE OPDENERGY DESC 04/2024         | EUR      | 3.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544256                              | PE OPDENERGY DESC 09/2024         | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544264                              | PE OPDENERGY DESC 07/2024         | EUR      | 3.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544272                              | PE OPDENERGY DESC 05/2024         | EUR      | 3.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505457491                              | PE ORMAZABAL DESC 03/2024         | EUR      | 6.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505457509                              | PE ORMAZABAL DESC 04/2024         | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505457517                              | PE ORMAZABAL DESC 05/2024         | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386200                              | PE SOLARIA ENERGIA DESC 07/2024   | EUR      | 3.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386234                              | PE SOLARIA ENERGIA DESC 07/2024   | EUR      | 8.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386242                              | PE SOLARIA ENERGIA DESC 03/2024   | EUR      | 34.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386259                              | PE SOLARIA ENERGIA DESC 06/2024   | EUR      | 5.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386267                              | PE SOLARIA ENERGIA DESC 09/2024   | EUR      | 5.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386275                              | PE SOLARIA ENERGIA DESC 04/2024   | EUR      | 31.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386283                              | PE SOLARIA ENERGIA DESC 02/2024   | EUR      | 11.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505401697                              | PE TRADEBE DESC 03/2024           | EUR      | 14.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505401705                              | PE TRADEBE DESC 02/2024           | EUR      | 20.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505401713                              | PE TRADEBE DESC 04/2024           | EUR      | 1.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505401721                              | PE TRADEBE DESC 01/2025           | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505401739                              | PE TRADEBE DESC 05/2024           | EUR      | 4.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505703019                              | PE VISALIA DESC 03/2024           | EUR      | 2.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505703050                              | PE VISALIA DESC 02/2024           | EUR      | 1.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505703068                              | PE VISALIA DESC 09/2024           | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505703076                              | PE VISALIA DESC 05/2024           | EUR      | 2.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505703084                              | PE VISALIA DESC 04/2024           | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505703092                              | PE VISALIA DESC 07/2024           | EUR      | 3.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ENTIDADES DE FINANCIACION                 |                                   |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0513924383                              | PE BANKINTER SF DESC 08/2024      | EUR      | 500.000.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505718058                              | PTA CESCE FT DESC 03/2024         | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718066                              | PTA CESCE FT DESC 09/2024         | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718082                              | PTA CESCE FT DESC 02/2024         | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718090                              | PTA CESCE FT DESC 03/2024         | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718108                              | PTA CESCE FT DESC 04/2024         | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718116                              | PTA CESCE FT DESC 05/2024         | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718124                              | PTA CESCE FT DESC 08/2024         | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718132                              | PTA CESCE FT DESC 10/2024         | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718140                              | PTA CESCE FT DESC 06/2024         | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718157                              | PTA CESCE FT DESC 11/2024         | EUR      | 19.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718165                              | PTA CESCE FT DESC 12/2024         | EUR      | 8.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718173                              | PTA CESCE FT DESC 07/2024         | EUR      | 18.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718181                              | PTA CESCE FT DESC 07/2024         | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505500217                              | PTA HT SUM 1 ODF DESC 04/2024     | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505500225                              | PTA HT SUM 1 ODF DESC 08/2024     | EUR      | 5.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505500233                              | PTA HT SUM 1 ODF DESC 10/2024     | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505500241                              | PTA HT SUM 1 ODF DESC 11/2024     | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505500258                              | PTA HT SUM 1 ODF DESC 05/2024     | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505526220                              | PTA HT WORKING CAP 1 DESC 03/2024 | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505526253                              | PTA HT WORKING CAP 1 DESC 04/2024 | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505526261                              | PTA HT WORKING CAP 1 DESC 07/2024 | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505526279                              | PTA HT WORKING CAP 1 DESC 09/2024 | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505526287                              | PTA HT WORKING CAP 1 DESC 05/2024 | EUR      | 2.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505526295                              | PTA HT WORKING CAP 1 DESC 12/2024 | EUR      | 25.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505526303                              | PTA HT WORKING CAP 1 DESC 01/2025 | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505526311                              | PTA HT WORKING CAP 1 DESC 10/2024 | EUR      | 1.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505087843                              | PTA IM FORTIA 1 DESC 10/2024      | EUR      | 35.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505087850                              | PTA IM FORTIA 1 DESC 08/2024      | EUR      | 30.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505087868                              | PTA IM FORTIA 1 DESC 04/2024      | EUR      | 20.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505255432                              | PTA IM SUMMA 1 DESC 03/2024       | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505255440                              | PTA IM SUMMA 1 DESC 04/2024       | EUR      | 2.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505255457                              | PTA IM SUMMA 1 DESC 05/2024       | EUR      | 4.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505255465                              | PTA IM SUMMA 1 DESC 06/2024       | EUR      | 2.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505255473                              | PTA IM SUMMA 1 DESC 07/2024       | EUR      | 3.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505255481                              | PTA IM SUMMA 1 DESC 11/2024       | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

| Descripción del valor<br>Security details |                              | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue             | Currency |                                          | T.I.R<br>Yield                     | Fecha<br>Date |                             |
| ES0505255499                              | PTA IM SUMMA 1 DESC 08/2024  | EUR      | 2.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05134248A4                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 03/2024 | EUR      | 15.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248C0                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 05/2024 | EUR      | 83.535.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248E6                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 07/2024 | EUR      | 30.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248G1                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 09/2024 | EUR      | 250.000.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248H9                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 05/2024 | EUR      | 113.000.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248I7                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 10/2024 | EUR      | 285.000.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248J5                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 03/2024 | EUR      | 5.120.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248K3                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 09/2024 | EUR      | 2.540.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248L1                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 04/2024 | EUR      | 33.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248M9                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 12/2024 | EUR      | 4.740.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248N7                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 01/2025 | EUR      | 150.000.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505699076                              | PTA LINKFACTOR DESC 04/2024  | EUR      | 2.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699084                              | PTA LINKFACTOR DESC 05/2024  | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699100                              | PTA LINKFACTOR DESC 03/2024  | EUR      | 2.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699118                              | PTA LINKFACTOR DESC 09/2024  | EUR      | 700.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699126                              | PTA LINKFACTOR DESC 07/2024  | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699142                              | PTA LINKFACTOR DESC 10/2024  | EUR      | 1.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699159                              | PTA LINKFACTOR DESC 02/2024  | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699167                              | PTA LINKFACTOR DESC 11/2024  | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699175                              | PTA LINKFACTOR DESC 06/2024  | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699183                              | PTA LINKFACTOR DESC 12/2024  | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699191                              | PTA LINKFACTOR DESC 02/2025  | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505286684                              | PE ULMA INVERSI DESC 03/2024 | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505286718                              | PE ULMA INVERSI DESC 02/2024 | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505286734                              | PE ULMA INVERSI DESC 04/2024 | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505286742                              | PE ULMA INVERSI DESC 06/2024 | EUR      | 1.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| INMOBILIARIAS                             |                              |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505287401                              | PE AEDAS HOMES DESC 06/2024  | EUR      | 3.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287617                              | PE AEDAS HOMES DESC 02/2024  | EUR      | 17.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287633                              | PE AEDAS HOMES DESC 03/2024  | EUR      | 13.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287641                              | PE AEDAS HOMES DESC 04/2024  | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287658                              | PE AEDAS HOMES DESC 10/2024  | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287666                              | PE AEDAS HOMES DESC 07/2024  | EUR      | 1.600.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287682                              | PE AEDAS HOMES DESC 04/2024  | EUR      | 8.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287690                              | PE AEDAS HOMES DESC 05/2024  | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287708                              | PE AEDAS HOMES DESC 11/2024  | EUR      | 1.700.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287716                              | PE AEDAS HOMES DESC 05/2024  | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287724                              | PE AEDAS HOMES DESC 06/2024  | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287732                              | PE AEDAS HOMES DESC 03/2024  | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287740                              | PE AEDAS HOMES DESC 09/2024  | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505047755                              | PE BARCELÓ DESC 04/2024      | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047805                              | PE BARCELÓ DESC 09/2024      | EUR      | 1.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047813                              | PE BARCELÓ DESC 04/2024      | EUR      | 36.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047821                              | PE BARCELÓ DESC 10/2024      | EUR      | 12.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047847                              | PE BARCELÓ DESC 07/2024      | EUR      | 13.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047854                              | PE BARCELÓ DESC 02/2024      | EUR      | 30.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047862                              | PE BARCELÓ DESC 06/2024      | EUR      | 8.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047870                              | PE BARCELÓ DESC 05/2024      | EUR      | 4.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047888                              | PE BARCELÓ DESC 11/2024      | EUR      | 22.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047896                              | PE BARCELÓ DESC 09/2024      | EUR      | 3.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047904                              | PE BARCELÓ DESC 03/2024      | EUR      | 53.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047920                              | PE BARCELÓ DESC 12/2024      | EUR      | 7.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047946                              | PE BARCELÓ DESC 01/2025      | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505377491                              | PE HOTUSA DESC 02/2024       | EUR      | 2.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505377525                              | PE HOTUSA DESC 04/2024       | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505377558                              | PE HOTUSA DESC 06/2024       | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505377681                              | PE HOTUSA DESC 04/2024       | EUR      | 4.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505377699                              | PE HOTUSA DESC 07/2024       | EUR      | 900.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505377707                              | PE HOTUSA DESC 02/2024       | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653438                              | PE INSUR DESC 03/2024        | EUR      | 7.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653446                              | PE INSUR DESC 09/2024        | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653453                              | PE INSUR DESC 01/2025        | EUR      | 1.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653461                              | PE INSUR DESC 05/2024        | EUR      | 3.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505122327                              | PE METROVACESA DESC 03/2024  | EUR      | 12.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505122335                              | PE METROVACESA DESC 02/2024  | EUR      | 11.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505122343                              | PE METROVACESA DESC 04/2024  | EUR      | 1.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505122350                              | PE METROVACESA DESC 05/2024  | EUR      | 6.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505122368                              | PE METROVACESA DESC 06/2024  | EUR      | 6.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

| Descripción del valor<br>Security details |                                   | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                  | Currency |                                          | T.I.R<br>Yield                     | Fecha<br>Date |                             |
| ES0505122376                              | PE METROVACESA DESC 07/2024       | EUR      | 1.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505531220                              | PE PREMIER ESPAÑA DESC 03/2024    | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505531253                              | PE PREMIER ESPAÑA DESC 06/2024    | EUR      | 7.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505531261                              | PE PREMIER ESPAÑA DESC 04/2024    | EUR      | 5.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505531279                              | PE PREMIER ESPAÑA DESC 01/2025    | EUR      | 1.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0573365352                              | PE RENTA CORPORACION DESC 09/2024 | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0573365360                              | PE RENTA CORPORACION DESC 06/2024 | EUR      | 6.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870J13                              | PE SACYR DESC 05/2024             | EUR      | 9.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870J62                              | PE SACYR DESC 07/2024             | EUR      | 0,00                                     |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870L35                              | PE SACYR DESC 04/2024             | EUR      | 7.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870L50                              | PE SACYR DESC 07/2024             | EUR      | 12.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870L68                              | PE SACYR DESC 03/2024             | EUR      | 25.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870L76                              | PE SACYR DESC 06/2024             | EUR      | 22.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870L92                              | PE SACYR DESC 05/2024             | EUR      | 30.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870M00                              | PE SACYR DESC 02/2024             | EUR      | 25.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870M18                              | PE SACYR DESC 04/2024             | EUR      | 38.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870M26                              | PE SACYR DESC 03/2024             | EUR      | 27.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870M34                              | PE SACYR DESC 07/2024             | EUR      | 17.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870M42                              | PE SACYR DESC 09/2024             | EUR      | 25.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870M59                              | PE SACYR DESC 06/2024             | EUR      | 11.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870M67                              | PE SACYR DESC 01/2025             | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870M75                              | PE SACYR DESC 09/2024             | EUR      | 19.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| METAL MECANICA                            |                                   |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505615171                              | PE CUNEXT DESC 03/2024            | EUR      | 12.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505615197                              | PE CUNEXT DESC 04/2024            | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05297432T7                              | PE ELECNOR DESC 02/2024           | EUR      | 57.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05297432U5                              | PE ELECNOR DESC 03/2024           | EUR      | 42.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05297432V3                              | PE ELECNOR DESC 03/2024           | EUR      | 47.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05297432W1                              | PE ELECNOR DESC 05/2024           | EUR      | 42.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05297432X9                              | PE ELECNOR DESC 02/2024           | EUR      | 13.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05297432Y7                              | PE ELECNOR DESC 04/2024           | EUR      | 34.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05297432Z4                              | PE ELECNOR DESC 05/2024           | EUR      | 24.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05297433A5                              | PE ELECNOR DESC 06/2024           | EUR      | 21.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571263                              | PE GAM DESC 03/2024               | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571271                              | PE GAM DESC 05/2024               | EUR      | 3.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571289                              | PE GAM DESC 04/2024               | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571297                              | PE GAM DESC 07/2024               | EUR      | 5.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571305                              | PE GAM DESC 06/2024               | EUR      | 2.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505223190                              | PE GESTAMP DESC 05/2024           | EUR      | 70.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505223208                              | PE GESTAMP DESC 03/2024           | EUR      | 60.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505223216                              | PE GESTAMP DESC 07/2024           | EUR      | 70.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504219                              | PE NETWORK STEEL DESC 03/2024     | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504243                              | PE NETWORK STEEL DESC 02/2024     | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504250                              | PE NETWORK STEEL DESC 03/2024     | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504268                              | PE NETWORK STEEL DESC 04/2024     | EUR      | 5.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504276                              | PE NETWORK STEEL DESC 07/2024     | EUR      | 7.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505461436                              | PE SIDENOR DESC 03/2024           | EUR      | 2.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505461451                              | PE SIDENOR DESC 04/2024           | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505461477                              | PE SIDENOR DESC 05/2024           | EUR      | 2.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505461485                              | PE SIDENOR DESC 06/2024           | EUR      | 1.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505461493                              | PE SIDENOR DESC 07/2024           | EUR      | 2.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165682                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 03/2024 | EUR      | 11.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165690                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 03/2024 | EUR      | 11.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165708                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 02/2024 | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165716                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 04/2024 | EUR      | 11.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165724                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 06/2024 | EUR      | 8.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165732                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 07/2024 | EUR      | 9.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165740                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 03/2024 | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165757                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 05/2024 | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505105793                              | PE TEKNIA DESC 02/2024            | EUR      | 4.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505105801                              | PE TEKNIA DESC 04/2024            | EUR      | 4.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505105819                              | PE TEKNIA DESC 03/2024            | EUR      | 10.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505105827                              | PE TEKNIA DESC 05/2024            | EUR      | 4.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05329454R7                              | PE TUBACEX DESC 03/2024           | EUR      | 18.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329454V9                              | PE TUBACEX DESC 04/2024           | EUR      | 22.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329454W7                              | PE TUBACEX DESC 02/2024           | EUR      | 22.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329454Y3                              | PE TUBACEX DESC 04/2024           | EUR      | 18.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329454Z0                              | PE TUBACEX DESC 06/2024           | EUR      | 15.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455A0                              | PE TUBACEX DESC 07/2024           | EUR      | 16.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

| Descripción del valor<br>Security details |                                  | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                 | Currency |                                          | T.I.R<br>Yield                     | Fecha<br>Date |                             |
| ES05329455B8                              | PE TUBACEX DESC 02/2024          | EUR      | 33.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455C6                              | PE TUBACEX DESC 05/2024          | EUR      | 2.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455D4                              | PE TUBACEX DESC 03/2024          | EUR      | 19.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455E2                              | PE TUBACEX DESC 06/2024          | EUR      | 20.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455F9                              | PE TUBACEX DESC 07/2024          | EUR      | 9.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| NUEVAS TECNOLOGÍAS                        |                                  |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0509260586                              | PE AMPER, S.A. DESC 02/2024      | EUR      | 7.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260610                              | PE AMPER, S.A. DESC 03/2024      | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260669                              | PE AMPER, S.A. DESC 04/2024      | EUR      | 6.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260693                              | PE AMPER, S.A. DESC 03/2024      | EUR      | 14.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260701                              | PE AMPER, S.A. DESC 06/2024      | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260719                              | PE AMPER, S.A. DESC 05/2024      | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260743                              | PE AMPER, S.A. DESC 04/2024      | EUR      | 4.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260750                              | PE AMPER, S.A. DESC 07/2024      | EUR      | 1.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260768                              | PE AMPER, S.A. DESC 02/2024      | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505629099                              | PE ARQUIMEA DESC 02/2024         | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505629115                              | PE ARQUIMEA DESC 03/2024         | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505629123                              | PE ARQUIMEA DESC 04/2024         | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505616278                              | PE AVATEL TELECOM DESC 03/2024   | EUR      | 5.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505616294                              | PE AVATEL TELECOM DESC 04/2024   | EUR      | 11.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505616302                              | PE AVATEL TELECOM DESC 05/2024   | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505616310                              | PE AVATEL TELECOM DESC 06/2024   | EUR      | 1.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505616328                              | PE AVATEL TELECOM DESC 02/2024   | EUR      | 6.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505616336                              | PE AVATEL TELECOM DESC 07/2024   | EUR      | 3.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075228                              | PE EUSKALTEL DESC 02/2024        | EUR      | 38.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075244                              | PE EUSKALTEL DESC 03/2024        | EUR      | 49.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075269                              | PE EUSKALTEL DESC 04/2024        | EUR      | 14.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075285                              | PE EUSKALTEL DESC 05/2024        | EUR      | 5.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075293                              | PE EUSKALTEL DESC 06/2024        | EUR      | 9.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075301                              | PE EUSKALTEL DESC 09/2024        | EUR      | 11.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075319                              | PE EUSKALTEL DESC 07/2024        | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075327                              | PE EUSKALTEL DESC 03/2024        | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130502                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 02/2024  | EUR      | 15.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130528                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 03/2024  | EUR      | 41.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130544                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 06/2024  | EUR      | 4.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130551                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 05/2024  | EUR      | 22.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130569                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 09/2024  | EUR      | 11.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130577                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 10/2024  | EUR      | 18.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130585                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 04/2024  | EUR      | 20.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130593                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 07/2024  | EUR      | 6.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505449126                              | PE IZERTIS DESC 04/2024          | EUR      | 7.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505449134                              | PE IZERTIS DESC 01/2025          | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505722001                              | PE OESIA NETWORKS DESC 03/2024   | EUR      | 2.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505722043                              | PE OESIA NETWORKS DESC 06/2024   | EUR      | 1.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505722050                              | PE OESIA NETWORKS DESC 04/2024   | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTG1V2JM0137                              | PE VISABEIRA DESC 03/2024        | EUR      | 21.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| PTG1V9JM0148                              | PE VISABEIRA DESC 07/2024        | EUR      | 8.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTG1VNMJ0133                              | PE VISABEIRA DESC 04/2024        | EUR      | 21.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| QUIMICAS                                  |                                  |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505199721                              | PE MAXAM DESC 09/2024            | EUR      | 51.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| SOCIEDADES DE CARTERA                     |                                  |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505555237                              | PE THE NIMO'S DESC 03/2024       | EUR      | 900.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555294                              | PE THE NIMO'S DESC 07/2024       | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555302                              | PE THE NIMO'S DESC 04/2024       | EUR      | 6.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555310                              | PE THE NIMO'S DESC 07/2024       | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555328                              | PE THE NIMO'S DESC 02/2024       | EUR      | 1.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555336                              | PE THE NIMO'S DESC 09/2024       | EUR      | 3.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555344                              | PE THE NIMO'S DESC 06/2024       | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555369                              | PE THE NIMO'S DESC 03/2024       | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555377                              | PE THE NIMO'S DESC 06/2024       | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| TRANSPORTES Y COMUNICACIONES              |                                  |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505366148                              | PE ALQUIBER QUALITY DESC 02/2024 | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505366155                              | PE ALQUIBER QUALITY DESC 05/2024 | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505366163                              | PE ALQUIBER QUALITY DESC 06/2024 | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505366171                              | PE ALQUIBER QUALITY DESC 04/2024 | EUR      | 2.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505366189                              | PE ALQUIBER QUALITY DESC 07/2024 | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0521975351                              | PE CAF, S.A. DESC 03/2024        | EUR      | 27.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0521975369                              | PE CAF, S.A. DESC 04/2024        | EUR      | 26.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0521975377                              | PE CAF, S.A. DESC 05/2024        | EUR      | 25.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

| Descripción del valor<br>Security details |                             | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue            | Currency |                                          | T.I.R<br>Yield                     | Fecha<br>Date |                             |
| ES0584696738                              | PE MASMÓVIL DESC 03/2024    | EUR      | 65.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696746                              | PE MASMÓVIL DESC 03/2024    | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696795                              | PE MASMÓVIL DESC 04/2024    | EUR      | 49.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696852                              | PE MASMÓVIL DESC 05/2024    | EUR      | 20.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696860                              | PE MASMÓVIL DESC 11/2024    | EUR      | 7.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696886                              | PE MASMÓVIL DESC 12/2024    | EUR      | 7.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696894                              | PE MASMÓVIL DESC 06/2024    | EUR      | 19.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696902                              | PE MASMÓVIL DESC 09/2024    | EUR      | 14.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696936                              | PE MASMÓVIL DESC 07/2024    | EUR      | 5.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696944                              | PE MASMÓVIL DESC 07/2024    | EUR      | 6.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696951                              | PE MASMÓVIL DESC 02/2024    | EUR      | 20.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505613242                              | PE OK MOBILITY DESC 04/2024 | EUR      | 23.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505613275                              | PE OK MOBILITY DESC 02/2024 | EUR      | 18.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505613283                              | PE OK MOBILITY DESC 06/2024 | EUR      | 5.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505613291                              | PE OK MOBILITY DESC 09/2024 | EUR      | 10.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604241                              | PE ONTIME DESC 03/2024      | EUR      | 14.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604308                              | PE ONTIME DESC 04/2024      | EUR      | 16.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604316                              | PE ONTIME DESC 06/2024      | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604324                              | PE ONTIME DESC 05/2024      | EUR      | 14.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604332                              | PE ONTIME DESC 07/2024      | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667149                              | PE RECORD GO DESC 02/2024   | EUR      | 8.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667164                              | PE RECORD GO DESC 03/2024   | EUR      | 7.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667180                              | PE RECORD GO DESC 04/2024   | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667198                              | PE RECORD GO DESC 07/2024   | EUR      | 2.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667206                              | PE RECORD GO DESC 06/2024   | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667214                              | PE RECORD GO DESC 09/2024   | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667222                              | PE RECORD GO DESC 05/2024   | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0514820705                              | PE VOCENTO DESC 04/2024     | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820721                              | PE VOCENTO DESC 07/2024     | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820754                              | PE VOCENTO DESC 09/2024     | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820762                              | PE VOCENTO DESC 02/2024     | EUR      | 6.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0514820770                              | PE VOCENTO DESC 11/2024     | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820788                              | PE VOCENTO DESC 05/2024     | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820796                              | PE VOCENTO DESC 06/2024     | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820804                              | PE VOCENTO DESC 04/2024     | EUR      | 8.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0514820812                              | PE VOCENTO DESC 03/2024     | EUR      | 3.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0514820820                              | PE VOCENTO DESC 05/2024     | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | MARF                        |

\* Última rentabilidad: Para las mismas emisiones que cotizan en la plataforma SEND es la última T.I.R. negociada en la misma. Para las emisiones que solo cotizan en el bilateral es la T.I.R. media ponderado.

\* Last Yield: For the issues traded in SEND it is the last traded yield. For issues traded in Bilateral it is the average price.